

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента	1027800000315
1.5. ИНН эмитента	7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02304В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 http://www.tavrlich.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2014 г., 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 44, конференц-зал отеля «Деметра» в 16-00</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Владельцы обыкновенных - голосующих акций: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных – голосующих акций банка - 1 048 220 000 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании - 761 905 365 Кворум по голосующим акциям имелся - 72,69 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2013 г. 3. Распределение прибыли. 4. Выплата дивидендов. 5. Выборы членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 6. Выборы ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО). 7. Утверждение аудитора Банка «Таврический» (ОАО). 8. Выборы членов счётной комиссии Банка «Таврический» (ОАО). 9. Утверждение изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). «ЗА» - 707 539 555 (92,86%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Избрать рабочие органы: - президиум собрания в количестве 3-х человек: персонально: О. В. Алымова, О.Ю. Захаржевского, С.А. Сомова. - секретариат собрания в количестве 2-х человек: персонально: Шлыкову И.А, М.Ю. Виноградову.</p> <p>2.6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2013 г. «ЗА» - 707 539 555 (92,86%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2013 г. утвердить.</p> <p>2.6.3. Распределение прибыли. «ЗА» - 707 539 555 (92,86%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Утвердить следующий порядок распределения прибыли Банка «Таврический» (ОАО) за 2013 финансовый год: чистая прибыль к распределению, всего 109 727 243,26 рублей, в т. ч.: отчисления в резервный фонд 5 486 362 рублей, отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 7 300 000 рублей, оставшуюся нераспределенную часть прибыли за 2013 год в сумме 96 940 881,26 рублей оставить нераспределенной и направить на развитие банка.</p> <p>2.6.4. Выплата дивидендов. «ЗА» - 707 539 555 (92,86%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Выплатить по результатам 2013 года дивиденды: по привилегированным акциям в размере 7 300 000 рублей, что составляет 10 % на акцию, по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2014 года.</p> <p>2.6.5. Выборы членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 1. Алымов Олег Витальевич - «ЗА» 364 106 483 голосов; 2. Захаржевский Олег Юрьевич - «ЗА» 1 938 627 716 голосов; 3. Кузнецов Иван Владимирович - «ЗА» 1 073 754 349 голосов; 4. Махаури Хизар Даудович - «ЗА» 313 117 955 голосов;</p>	

5. Рыбальченко Владимир Владимирович - «ЗА» 313 117 955 голосов;

6. Сомов Сергей Александрович - «ЗА» 313 127 955 голосов;

7. Петтер Хойсет - «ЗА» 636 924 465 голосов;

Против всех кандидатов - 0 голосов;

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе:

1. Алымов Олег Витальевич

2. Захаржевский Олег Юрьевич

3. Кузнецов Иван Владимирович

4. Махаури Хизар Даудович

5. Рыбальченко Владимир Владимирович

6. Сомов Сергей Александрович

7. Петтер Хойсет

2.6.6. Выборы ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).

1. Ильин Н.Б.: «ЗА» - 386 196 574 голосов (87,614%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000 голосов (0,002%);

2. Киселева Н.Л.: «ЗА» - 386 196 574 голосов (87,614%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000 голосов (0,002%);

3. Честиков М.В.: «ЗА» - 386 196 574 голосов (87,614%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000 голосов (0,002%);

Принято большинством голосов.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе:

1. Ильин Н.Б.

2. Киселева Н.Л.

3. Честиков М.В.

2.6.7. Утверждение аудитора Банка «Таврический» (ОАО).

«ЗА» - **707 528 555 (92,86%)**, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000 (0,001%) . **Принято большинством голосов.**

Формулировка решения: Утвердить аудиторами Банка «Таврический» (ОАО) на 2014 год - ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» и ООО «Моор Стивенс».

2.6.8. Выборы членов счётной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).

1. Курбанова Т.Ф.: «ЗА» - **707 329 025** голосов (92,84%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2. Штулас А.В.: «ЗА» - **707 329 025** голосов (92,84%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

3. Иванов Д.И.: «ЗА» - **707 329 025** голосов (92,84%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

4. Хлупин М.С.: «ЗА» - **707 329 025** голосов (92,84%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

5. Воронкова И.О.: «ЗА» - **707 329 025** голосов (92,84%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Принято единогласно.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в соответствии с Уставом Банка «Таврический» (ОАО) в количестве 5 человек из следующих кандидатур:

1. Курбанова Т.Ф.

2. Штулас А.В.

3. Иванов Д.И.

4. Хлупин М.С.

5. Воронкова И.О.

2.6.9. Утверждение изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО).

«ЗА» - **707 539 555 (92,86%)**, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Принято единогласно.**

Формулировка решения: 1. Утвердить следующие изменения в Устав Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество):

В главе 9 пункт 9.1.7. изложить в следующей редакции:

«9.1.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте <http://www.tavrich.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Бюллетени для голосования на Общем собрании могут рассылаться акционерам – владельцам голосующих акций заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

Исключение составляют случаи, для которых законодательством устанавливаются иные сроки сообщения акционерам о проведении Общего собрания».

2. Предоставить право подписи документов, связанных с внесением изменений в Устав Банка, Председателю Правления Банка Сомову С.А.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2014 года, Протокол №1.

3.1. Председатель Правления
Банка «Таврический» (ОАО)

(подпись)

С.А. Сомов

3.2. Дата « 11 » июня 2014 г. М. П.